

000211

## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO


**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO   | SALDO INICIAL         | CARGOS<br>DEL PERIODO | ABONOS<br>DEL PERIODO | SALDO FINAL           | VARIACION<br>DEL PERIODO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>158,887,457.25</b> | <b>188,981,931.98</b> | <b>187,442,815.17</b> | <b>150,426,574.06</b> | <b>1,539,116.81</b>      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>                                      | <b>16,952,420.23</b>  | <b>188,964,864.27</b> | <b>180,604,105.31</b> | <b>25,313,179.19</b>  | <b>8,360,758.96</b>      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 12,299,434.92         | 113,607,053.63        | 109,512,372.25        | 16,484,116.30         | 4,194,681.38             |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES:                   | 4,652,985.31          | 74,573,915.05         | 70,457,837.47         | 8,769,062.89          | 4,116,077.58             |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                         | 0.00                  | 583,895.59            | 533,895.59            | 50,000.00             | 60,000.00                |
| INVENTARIOS:   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| ALMACENES:   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>                                   | <b>141,935,037.02</b> | <b>17,067.71</b>      | <b>6,838,709.86</b>   | <b>135,113,394.87</b> | <b>-6,821,642.15</b>     |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO: | 175,185,205.81        | 0.00                  | 334,121.89            | 174,851,083.92        | -334,121.89              |
| BIENES MUEBLES:  | 7,518,916.51          | 17,068.97             | 0.00                  | 7,535,985.48          | 17,068.97                |
| ACTIVOS INTANGIBLES:   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES     | -40,769,365.30        | -1.25                 | 6,504,567.57          | -47,273,674.53        | -6,504,589.23            |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES:  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son verídicos, correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JUAN ALONSO DE LA CRUZ ORTEGA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNOING. JOSÉ MANUEL ROBERTO RAMÍREZ  
DIRECCION GENERALING. CESAR DOLORES RAMÍREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZASING. CESAR DOLORES RAMÍREZ  
COMISARIO
**PRESIDENTE**  
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DE  
 ZITACUARO 2024-2027

**DIRECCION GENERAL**  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DE  
 ZITACUARO 2024-2027

**FINANZAS**

 SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DE  
 ZITACUARO 2024-2027

**COMISARIO**  
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DE  
 ZITACUARO 2024-2027